

تقرير مجلس الإدارة

شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)

العام المالي ٢٠٢٥م

شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)

شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية — رمز التداول: 2001 السجل
التجاري: 2055001870 · الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية

٢٣- الإدارة التنفيذية	١- نبذة عن الشركة
٢٤- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	٢- الجودة الشاملة
٢٥- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٣- برنامج كفاءة الطاقة
٢٦- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٤- الاعتمادية
٢٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه	٥- الشركات التابعة
٢٨- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها	٦- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي
٢٩- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	٧- الاستثمار في رأس المال البشري
٣٠- التنازل عن المكافآت	٨- الإنتاج والمبيعات
٣١- التنازل عن الأرباح	٩- برنامج التحول WIN
٣٢- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها	١٠- الخطط والتوقعات المستقبلية
٣٣- إقرارات مجلس الإدارة	١١- المخاطر
٣٤- الجمعيات العامة	١٢- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
٣٥- التواصل مع المساهمين والمستثمرين	١٣- إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٣٦- سجلات المساهمين	١٤- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
٣٧- إعلانات الشركة للسوق المالية (تداول)	١٥- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
٣٨- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	١٦- سياسة توزيع الأرباح
٣٩- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة	١٧- التغير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٤٠- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	١٨- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
٤١- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة	١٩- وصف لأنشطة أدوات الدين
٤٢- المسؤولية الاجتماعية	٢٠- حوكمة الشركة
	٢١- مجلس الإدارة
	٢٢- اجتماعات المجلس وسجل الحضور

ملخص تشغيلي ومالي

العام المالي ٢٠٢٥م

صافي خسائر المجموعة (القسم ١٢)

479.7 مليون ريال

الشركة الأم ١٦٣,٣ مليون (٣٤%) والشركتان التابعتان ٣١٧,٥ مليون (٦٦%)

إيرادات المبيعات (القسم ٨)

621.93 مليون ريال

مقابل ٧٠٥,٥٦ مليون ريال في ٢٠٢٤ - انخفاض ١١,٨٥%

الصادرات (القسم ١)

67% من المبيعات

12 منتجاً إلى أكثر من ٧٥ دولة

إجمالي الإنتاج (القسم ٨)

626,557 طن متري

انخفاض ١١,٤% عن عام ٢٠٢٤

التوظيف (القسم ٧)

71%

وتقييم ١٠٠% في منصة التقييم الذاتي لوزارة الموارد البشرية

الطاقة الإنتاجية (القسم ١)

نحو مليون طن متري

٤ مجمعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية

نيزه عن الشركة (القسم ١)

عدد العملاء: ١٠٠٠

20% من العملاء داخل المملكة

رأس المال (القسم ١)

674.5 مليون ريال

67,450,863 سهماً بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد بن فوزان الشايع

نائب الرئيس

الأستاذ/ عبد الله بن سليمان السيارى

الأعضاء

الأستاذ / يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي

الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ

المهندس / سلطان بن صالح الخمشي

الأستاذ/ عبد الله بن مشبب القحطاني

الاستاذ/ فهد بن سعود العمران

الاستاذ/ باسم بن محمد بهلول

السادة مساهمي شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) المحترمين،

تحية طيبة

يطيب لي وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أرفع أسى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – على دعمهم اللامحدود لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل ركيزة أساسية في رحلة المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.

لقد كان عام ٢٠٢٥ عاماً مليئاً بالعمل الجاد في مسيرة «كيما نول»؛ وبالرغم من مساعيها المستمرة لتعزيز مكانة الشركة في الأسواق العالمية ورفع كفاءتها التنافسية، إلا أن أعمالنا تواجه بعض التحديات الناتجة عن متغيرات السوق الجيوسياسية في بداية العام ٢٠٢٦م والظروف الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى عقبات داخلية نعمل جاهدين على معالجتها وتجاوزها لضمان استقرار العمليات واستمراريتها. ومن هذا المنطلق، فإننا نضع نصب أعيننا الحفاظ على حقوق ومكتسبات مساهميننا كأولوية قصوى، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية استثماراتهم وتنميتها.

إن إيماننا بقدرة «كيما نول» على تخطي هذه المرحلة نابع من التزامنا الصارم برفع مستويات الأداء التشغيلي والمالي، وتصحيح المسارات، وتعزيز حضورنا السوقي عبر نموذج عمل يتميز بالمرونة العالية. ونحن نمضي بثبات نحو ترسيخ الانضباط المالي والتشغيلي الذي يصبو إلى أصول الشركة، متمسكين بأعلى معايير الشفافية والحوكمة في كافة توجهاتنا وقراراتنا.

إننا ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، عازمين على أن تظل «كيما نول» مساهماً رئيسياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ختاماً، نتوجه بالشكر والامتنان لمساهميننا على ثقتهم ودعمهم المستمر، كما نشكرهم عالياً جهود الإدارة التنفيذية وجميع كواد الشركة الذين يعملون بإخلاص لتجاوز التحديات الراهنة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن فوزان الشايع

١- نبذة عن الشركة

شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) هي شركة مساهمة سعودية عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، ومسجلة بالسجل التجاري رقم (٢٠٥٥٠٠١٨٧٠). يبلغ رأس مال الشركة ستة مئة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسة مئة وثمانية آلاف وست مئة وثلاثين (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريالاً سعودياً، مقسماً إلى ستة وستين مليوناً وأربع مئة وخمسين ألفاً وثمان مئة وثلاثة وستين (٦٧,٤٥٠,٨٦٣) سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد.

تتخذ الشركة من مدينة الجبيل الصناعية مقراً لها، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية نحو مليون طن متري. وتعد كيما نول لاعباً رئيسياً في الأسواق العالمية، حيث تُصدّر ١٢ منتجاً إلى أكثر من ٧٥ دولة عبر قارات العالم بمتوسط يتجاوز ٧٥٪ من إجمالي المبيعات خلال العشر سنوات الأخيرة، خلال عام ٢٠٢٥ م، شكّلت مبيعات التصدير إلى الأسواق الخارجية ما يقارب ٦٧٪ من إجمالي مبيعات الشركة، حيث بلغ عدد عملاء الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب ١,٠٠٠ عميل، يشكل العملاء داخل المملكة العربية السعودية نحو ٢٠٪ منهم، مما يعكس اتساع قاعدة عملاء الشركة وحضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في إنتاج وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، حيث يُعد الميثانول الركيزة الأساسية لسلسلة القيمة المتكاملة للشركة؛ وتضم محفظة منتجاتنا مشتقات الميثانول، والمنتجات القائمة على الفورمالدهيد، والكيماويات المتخصصة، والتي تشمل: محسنات الخرسانة، البنتا أريثريتول، هكسا ميثايل تترامين "هكسامين"، أول ميثايل أمين، ثاني ميثايل أمين، ثالث ميثايل أمين، ثاني ميثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، أسيتالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد، أول أكسيد الكربون، وفورمات الصوديوم.

- يوضح الجدول أدناه قائمة بمنتجات الشركة وطاقاتها الإنتاجية السنوية لكل منتج*:

المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (طن متري)
مركز الفورمالدهايد (AF – 37, UFC– 85)	٣٠٠,٠٠٠
Methanol ميثانول	٢٣١,٠٠٠
محسنات الخرسانة SNF	١٦٣,٠٠٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	٦٠,٠٠٠
ميثايل امين DMA, MMA, TMA MMA Tri	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	٣٣,٠٠٠
البنتا أريثريتول Mono–Penta	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF–, MF–, & MUF–Resins	١٣,٢٠٠
أسيتالدهايد Acetaldehyde	٨,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	٩,٦٠٠
البارافورمالدهايد PARA	٨,٠٠٠

*تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية.

٢- الجودة الشاملة

تلتزم شركة كيمانول بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الجودة لضمان كفاءة المنتجات والخدمات وسلامتها وتعزيز رضا العملاء؛ ومن هذا المنطلق، تبنت الشركة نظام إدارة الجودة (ISO 9001) منذ عام ٢٠٠٠م، كأداة استراتيجية لتحقيق أهدافها من خلال التقييم المستمر لأنشطتها الداخلية والخارجية. وتعزيزاً لهذا النهج، اعتمدت الشركة نظام إدارة المختبرات (ISO 17025) منذ عام ٢٠١٥م، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد نظام إدارة الطاقة (ISO 50001) مع مطلع عام ٢٠٢٥م.

٣- برنامج كفاءة الطاقة

أنجزت الشركة المرحلة الأولى من برنامج ترشيد ورفع كفاءة الطاقة، وتواصل حالياً تنفيذ المرحلة الثانية وفقاً لمعايير وسياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث تسير الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط له، سعياً من كيمانول لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة.

ويوضح الجدول التالي مؤشرات الأداء الفعلية والمستهدفة لمصانع الميثانول، وثاني ميثيل فورماميد، والفورمالدهيد، ضمن برنامج كفاءة الطاقة الذي انطلق في عام ٢٠١١م. وقد اختتمت المرحلة الأولى في عام ٢٠١٩م، بينما بدأت المرحلة الثانية في عام ٢٠٢١م وانتهت بنهاية العام ٢٠٢٥م، ومن المستهدف أن تبدأ الشركة المرحلة الثالثة في عام ٢٠٢٦م ولمدة خمس سنوات.

المصانع التي توجد تحت مراقبة برنامج كفاءة الطاقة	المرحلة الثانية (٢٠٢١-٢٠٢٥)
	كثافة الطاقة المحققة ٢٠٢٥*
	(مليون وحدة حرارية/طن متري)
مصنع الميثانول	٣٧,٩٢
مصنع ميثيل امين وثاني ميثيل الفورماميد	٢٩,٢٩
مصنع الفورمالدهيد ٣٠٠٠٠	٠,٧٩-
مصنع الفورمالدهيد ٣٣٠٠٠	٣,٧٦-

* هذه البيانات محسوبة عن طريق برنامج كفاءة الطاقة وبنظرة اعتماد الجهة المختصة.

حققت معظم مصانع الشركة الخاضعة لبرنامج كفاءة الطاقة نتائج متميزة في ترشيد الاستهلاك، نتيجة لتحسين الأداء التشغيلي والاستخدام الأمثل للموارد. وتسعى الشركة لتحقيق أعلى معايير الكفاءة من خلال تحسين وتطوير الأنظمة ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع المدرجة تحت برنامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وتواصل الشركة سعيها لتحقيق الالتزام الكامل من خلال خارطة طريق تشمل رفع الكفاءة التشغيلية لمصنع الميثانول وتطبيق نظام إدارة الطاقة ISO 50001 لضمان الرقابة الدقيقة والتشغيل الأمثل لكافة المعدات.

٤- الاعتمادية

في إطار اهتمام الشركة المستمر بتطوير برامج الصيانة الوقائية خلال عام ٢٠٢٥ م، وتعزيز أثرها الإيجابي على كافة قطاعاتنا التشغيلية، فقد تكللت جهودنا بالالتزام التام ببرامج فحص المعدات المعتمد على تقييم المخاطر (RBI)، وبرنامج صيانة المعدات المرتكز على المتانة (RCM)، إضافة إلى برنامج حساب متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF). كما شهد عام ٢٠٢٥ م تحسناً في أداء برنامج الصيانة التنبؤية، الذي ارتفع إلى ٨٥,٣٪ مقارنة بـ ٨٣,٩٪ في عام ٢٠٢٤ م. وقد ساهمت هذه البرامج بشكل ملموس في خفض خسائر الإنتاج الناتجة عن التوقفات المفاجئة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع.

وبفضل هذه الجهود المتواصلة منذ إطلاق برنامج الاعتمادية في عام ٢٠٢١ م، تحسن عامل الخدمة (Service Factor) من ٩٥,٤٪ ليصل إلى ٩٩,٢٪ في عام ٢٠٢٥ م. وعلى صعيد الأداء الإنتاجي، حقق مجمع الميثانول (الذي يضم: الميثانول، وميثيل الأمينات بأنواعها، وثاني ميثيل فورماميد، وسائل الفورمالدهيد) أعلى معدلات إنتاج له منذ تأسيسه عام ٢٠٠٩ م، وكان لمصنع الميثانول الدور الأبرز في هذا الإنجاز بتسجيله رقماً قياسياً جديداً منذ بدء تشغيله. وبالتوازي مع ذلك، سجل مصنع 'الهكسامين' في مجمع الفورمالدهيد أعلى مستوى إنتاجي له منذ انطلاق عملياته عام ٢٠٠٤ م.

٥- الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية شركة كيما نول الميثانول	النشاط الرئيسي للشركة التابعة	مركز الشركة الرئيسي
شركة كيماويات الدار	٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٨٤٪	صناعة الكيماويات العضوية الأساسية	المملكة العربية السعودية
شركة العالمية للصناعات الكيماوية	١٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٨٠٪	صناعة الكيماويات العضوية الأساسية	المملكة العربية السعودية
شركة مدارات الذرة	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٪	صناعة الكيماويات العضوية الأساسية	المملكة العربية السعودية

نبذة عن الشركات المستحوذ عليها:

تم خلال دورة مجلس الإدارة السابق الاستحواذ على نسبة (٨٤٪) من حصص شركة كيماويات الدار ونسبة (٨٠٪) من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة. وقد كان لهذا الاستحواذ أثرٌ سلبي جوهري على نتائج شركة كيما نول خلال العامين الماليين ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م، حيث ارتفعت خسائر الشركة بشكل ملحوظ نتيجة الأداء المالي الضعيف للشركتين بالإضافة إلى المشاكل الفنية الناتجة عن عيوب التصميم، وهو ما انعكس سلباً على عدم تحقق التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية للشركتين المستحوذ عليهما. ونتيجة لذلك، تم تسجيل انخفاض كامل في قيمة الشهرة (Goodwill) بمبلغ ١٢٧ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بالإضافة إلى تسجيل مصروفات تشغيلية وخسائر انخفاض في قيمة أصول الشركتين التابعتين خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ م، مما أدى إلى بلوغ إجمالي الخسائر المرتبطة إلى حوالي ٤٢٧ مليون ريال سعودي.

ونظراً للأثر المالي السلبي الذي تكبدته الشركة الام جراء صفقتي الاستحواذ، قرر مجلس الإدارة الحالي تكليف إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة، وهي شركة ديلويت، بإجراء تحقيق جنائي مالي (Forensic Audit) لتقييم الإجراءات والظروف المرتبطة بصفقتي الاستحواذ. وقد أُعلن عن نتائج التحقيق على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٧ م.

وانطلاقاً من مسؤوليات مجلس الإدارة في حماية حقوق المساهمين والمحافظة على مصالح الشركة، وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بتعيين مكتب محاماة متخصص لدراسة الموقف القانوني المتعلق بصفقتي الاستحواذ على شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة، وما أحاط بهما من إجراءات وظروف خلال دورة المجلس السابق.

وبناءً على نتائج الدراسة والتحقيق، باشرت الشركة اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق بعض الأشخاص المسؤولين عن هاتين الصفقتين، كما تعمل على استكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة بحق أي أطراف أخرى قد تثبت مسؤوليتها، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه نتائج التحقيق الجنائي المالي والأدلة النظامية المتوافرة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

النشاط:

تركز شركتا كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية على تصنيع المنتجات الكيماوية التحويلية، حيث تقومان بإنتاج مجموعة متنوعة من الكيماويات المتخصصة الموجهة إلى العديد من الصناعات والتي تشمل النفط والغاز، ومستحضرات العناية الشخصية، والتعدين، والأسمدة، والمستحضرات الصيدلانية.

المنتجات والطاقة الإنتاجية للشركات التابعة

شركة كيماويات الدار	الشركة العالمية للصناعات الكيماوية
مصنع حمض الكبريتيك (٢٢,٨٠٠ طن متري)	أنيسول (١٠,٠٠٠ طن متري)
مصنع الأوليم (٦,٠٠٠ طن متري)	التصنيع بعمولة للغير (٢,٥٠٠ طن متري)
مصنع الهيدروجين (٣,٧٨٠,٠٠٠ متر مكعب قياسي)	مبثبات التآكل (٢,٥٠٠ طن متري)
مصنع السلفولان (٦,٠٠٠ طن متري)	إضافات الأسمدة (٢,٠٠٠ طن متري)
	إنتاج التريازين (١٥,٠٠٠ طن متري)
	مركبات الأمونيوم الرباعية (٢,٥٠٠ طن متري)

ونتيجةً للتحديات الفنية التي أثرت سلباً على مستويات التشغيل، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أدائهما التشغيلي والمالي، وأسهم في استمرار تسجيل نتائج تشغيلية ومالية دون المستويات المستهدفة. (على الرغم من أنه بلغ أعلى مستوى إنتاج فعلي تاريخي لأهم منتجات الشركتين منذ إنشائهما نحو 12% من الطاقة التصميمية خلال عام ٢٠٢٥م).

البيانات المالية لشركة كيماويات الدار عن العام ٢٠٢٥م:

- إجمالي إيرادات المبيعات: ١٤,٢٨ مليون ريال سعودي.
- إجمالي الخسائر: ٤١,٨ مليون ريال سعودي.
- إجمالي الانخفاض في القيمة لشركة كيماويات الدار عن العام ٢٠٢٥م: ٢٥١,٥٧ مليون ريال سعودي.

البيانات المالية للشركة العالمية للصناعات الكيماوية عن العام ٢٠٢٥م

- إجمالي إيرادات المبيعات: ٥٦,٧٣ مليون ريال سعودي.
- إجمالي الخسائر: ٨,٨٥ مليون ريال سعودي.
- إجمالي الانخفاض في القيمة للشركة العالمية للصناعات الكيماوية عن العام ٢٠٢٥م: ٨٤,٩٢ مليون ريال سعودي.

التوزيع الجغرافي للإيرادات

- داخل المملكة العربية السعودية: ٥٤٪ (٦,٧٩ مليون ريال سعودي و ٣١,٣٠ مليون ريال سعودي من مبيعات شركة كيما نول الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية على التوالي).
- خارج المملكة العربية السعودية: ٤٦٪ (٧,٤٨ مليون ريال سعودي و ٤٥,٤٣ مليون ريال سعودي من مبيعات شركة كيما نول الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية على التوالي).

شركة مدارات الذرة:

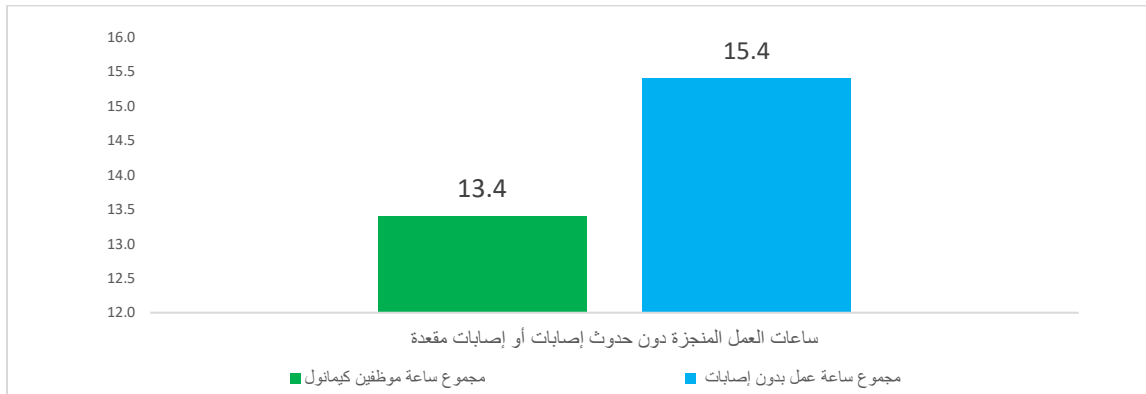
شركة تم إنشاؤها في ديسمبر من عام ٢٠٢٣ م برأس مال قدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال بالشراكة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية بهدف إقامة عدد من المشروعات في صناعة الكيماويات التحويلية ولم تمارس الشركة أي نشاط تشغيلي منذ تأسيسها، وتقوم كيما نول حالياً بمراجعة وتقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع في ضوء المتغيرات الحالية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن استكمالته أو إعادة هيكلته أو أي خيارات استراتيجية أخرى تحقق أفضل عائد للمساهمين.

٦- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي

استمرت الشركة بنجاح في تطبيق متطلبات شهادة الرعاية المسنولة (RC 14001) خلال عام ٢٠٢٥ م وذلك وفقاً لمعايير إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي.

١. ساعات العمل المنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات مقعدة:

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م معدل ١٥,٤٦ مليون ساعة عمل بدون إصابات في صفوف الموظفين والمقاولين، حيث بلغت مساهمة موظفيها حوالي ١٣,٤٩ مليون ساعة عمل بدون إصابات.

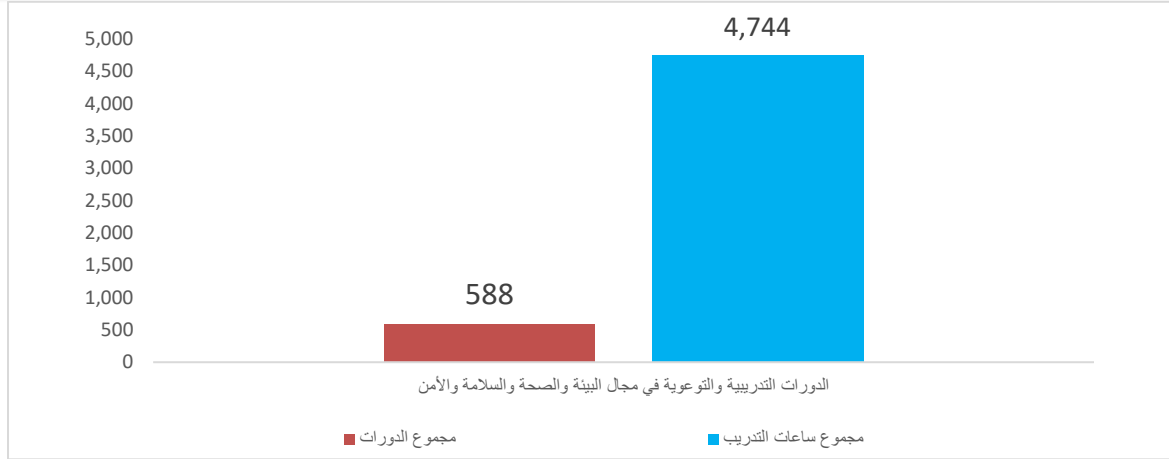


٢. الامتثال للمعايير البيئية:

لم تسجل كيما نول أي حالة عدم امتثال بالمعايير البيئية خلال عام ٢٠٢٥ م وهو ما يدل على التزام الشركة الثابت بالشروط والمعايير البيئية.

٣. الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن:

وضعت كيما نول البرامج التدريبية الداخلية اللازمة لتأهيل وتعليم موظفيها وموظفي المقاولين العاملين لديها في أعلى درجات سلم أولوياتها من خلال إقامة الدورات التدريبية التوعوية في مجال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حيث تم خلال هذا العام إجراء دورات تدريبية مكثفة للموظفين بلغت في مجملها ٥٨٨ دورة بما يعادل ٤,٧٤٤ ساعة تدريبية.

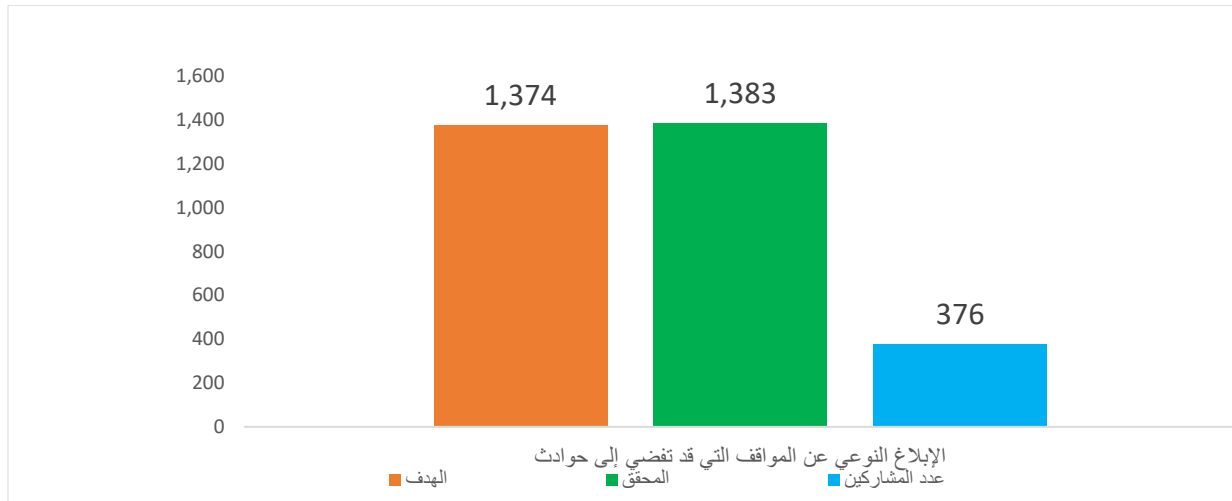


٤. التأهب والاستجابة للحالات الطارئة:

قامت كيما نول بتنفيذ ٥١ تمرين استجابة للحالات الطارئة لضمان وجود نظام فعّال لديها وذلك باستخدام قدراتها الداخلية، كما تم إجراء التمرين السنوي المشترك مع لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) لعام ٢٠٢٥م وحصلت فرق الاستجابة بالشركة على الدرجة الكاملة في هذا التدريب من قبل لجنة الجبيل للطوارئ للعام الثامن على التوالي. كما حصلت كيما نول على المركز الثاني (الدرع الفضي) لأفضل تجربة افتراضية لعام ٢٠٢٥م من ضمن ٤٠ شركة في مدينتي الجبيل ورأس الخير.

الإبلاغ النوعي عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث:

تشجع الشركة موظفيها للإبلاغ عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث من خلال نظام الإبلاغ عن المخاطر المحتملة وذلك لتعزيز مستوى السلامة والأمن والبيئة. وقد بلغ عدد البلاغات المقدمة من موظفي الشركة ١,٣٨٣ بلاغاً رصدت من خلال ٣٧٦ موظفاً من منسوبي الشركة.



٥. خفض معدل الحوادث:

أدت المبادرات والتدريبات والممارسات الجيدة إلى تحقيق أعلى معدل السلامة الصناعية.

٧- الاستثمار في رأس المال البشري

تؤمن شركة كيما نول إيماناً راسخاً بأنّ العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاحها، لذلك تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية قدرات موظفيها على كافة المستويات الوظيفية.

الكفاءات الوطنية:

بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة ٤٤٤ موظفاً بنهاية عام ٢٠٢٥ م مقارنة بعدد ٤٨١ موظفاً بنهاية عام ٢٠٢٤ م، كما بلغت نسبة التوطين في القوى العاملة 71%، مما يعكس استمرار الشركة في تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية والمحافظة على مستويات مرتفعة من التوطين، وأسهم في احتفاظها بتصنيف النطاق البلايني ضمن برنامج "نطاقات" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

برامج التدريب والتطوير:

نفذت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال عام ٢٠٢٥ م العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتحفيزية، منها:

برنامج التدريب التعاوني:

شاركت كيما نول في برنامج التدريب التعاوني واستقبلت طلاب وطالبات الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها لاستكمال متطلباتهم الدراسية، حيث أتمّ ١٨ متدرباً ومتدربة برامج تدريبية متخصصة في المجالات الإدارية والفنية.

برنامج دعم التوظيف (هدف):

واصلت كيما نول الاستفادة من برنامج دعم التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال توظيف الفئات المدعومة خلال السنوات الماضية.

التقييم الذاتي للمنشأة:

حققت كيما نول نسبة ١٠٠٪ في منصة التقييم الذاتي للمنشأة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٨- الإنتاج والمبيعات

أولاً: الإنتاج

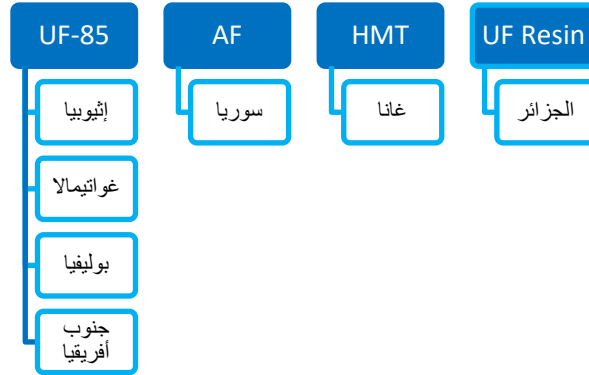
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م نحو ٦٢٦,٥٥٧ طنّ متري من مختلف منتجاتها، مقارنةً بحوالي ٧٠٦,٧٣٢ طن متري في عام ٢٠٢٤ م، بانخفاض قدره ١١,٣٪ ويعود هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل التشغيلية وظروف السوق التي أثرت على مستويات الإنتاج خلال العام.
- بلغت الكميات المباعة خلال عام ٢٠٢٥ م نحو ٣٣٧,٥٨٩ طن متري، مقارنةً بـ ٣٤١,٩٢٢ طن متري في عام ٢٠٢٤ م، بانخفاض طفيف قدره ١,٢٧٪ ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وما نتج عن ذلك من انخفاض في مستويات الطلب في بعض الأسواق.

ثانياً: المبيعات

تواصل الشركة تعزيز علاقاتها مع عملائها من خلال بناء شراكات طويلة الأمد، واتباع نهج استباقي لمواجهة المتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية. كما تحرص على المتابعة المستمرة لاحتياجات عملائها والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجههم، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال واستمرارية العلاقات التجارية.

وتلتزم الشركة بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وظروف السوق من خلال مراجعة وتحديث استراتيجياتها التسويقية بصورة دورية، بما يتواءم مع تطورات العرض والطلب والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. كما تواصل توسيع انتشارها الجغرافي، حيث تُسوّق منتجاتها في أكثر من ٤٥ دولة حول العالم، مع التركيز على استكشاف أسواق جديدة ذات فرص نمو وعوائد أعلى، بما يدعم تنويع قاعدة العملاء وتعزيز الربحية على المدى الطويل.

نتيجة لذلك، فقد تمكنت الشركة من إدخال ٤ منتجات إلى ٧ أسواق جديدة خلال عام ٢٠٢٥ م، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



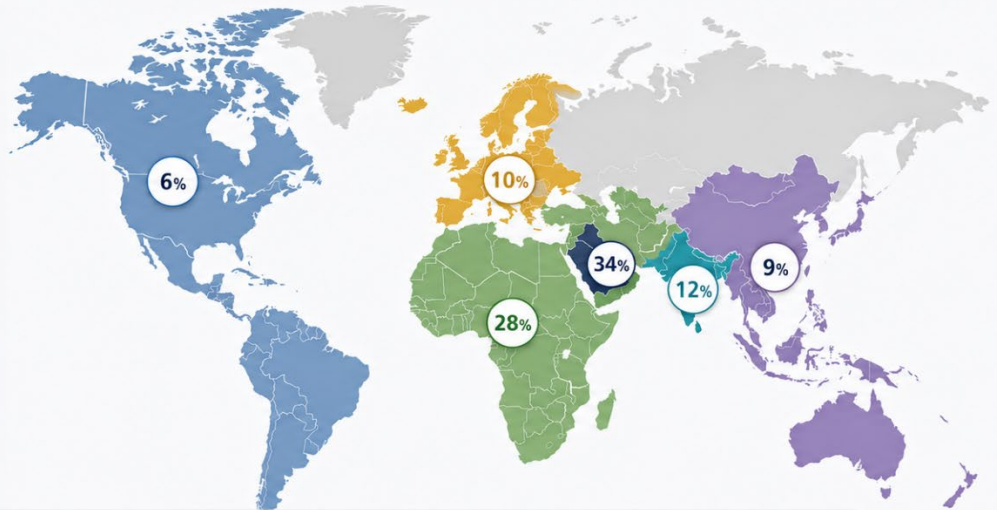
بلغت إيرادات مبيعات الشركة ٥٥٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٥ م مقارنةً بعام ٢٠٢٤ م والتي بلغت ٦٦٩,١ مليون ريال بانخفاض قدره حوالي ١٦,٧٪. ويعود سبب انخفاض الإيرادات إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستوياتها في الفترات المماثلة من العام السابق بنسبة ١٤,١٪ متأثرة بالصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهتها الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وتحديات سلاسل الإمداد.

التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي التركيز لإيرادات المبيعات بالريال السعودي حسب المناطق الجغرافية

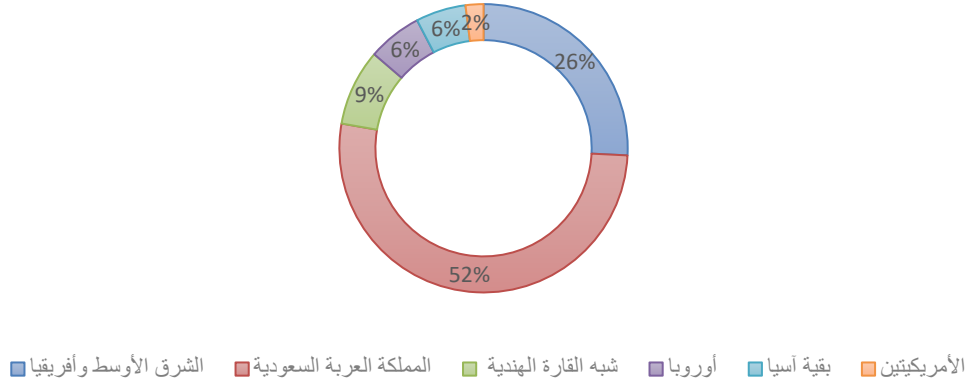
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة لعام 2025م

تنوع جغرافي واسع يعكس قوة حضور الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية



يوضح هذا الرسم التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة لعام 2025م، حيث استحوذت المملكة العربية السعودية على 34% من إجمالي الإيرادات، تلتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 28%، مما يعكس تنوع الأسواق التي تعمل فيها الشركة وانتشارها الجغرافي.

ويوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكمية المبيعات بالطن حسب المناطق الجغرافية:



٩- برنامج التحول WIN

أطلقت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م برنامج التحول "Win" بهدف تعزيز الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رفع الكفاءة التشغيلية، وترشيد التكاليف، وتعزيز الإيرادات، إلى جانب وضع استراتيجية مستقبلية تدعم النمو المستدام وتعزز القدرة التنافسية للشركة.

وفي إطار تحقيق مستهدفات البرنامج، أطلقت الشركة هذه المبادرة لتعزيز ثقافة المشاركة والابتكار، وإشراك جميع الموظفين في مسيرة التحول، حيث تتيح المبادرة الفرصة لتقديم الأفكار والمقترحات والمبادرات التطويرية والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم. وتخضع جميع المبادرات المقدمة للتقييم من قبل فريق عمل يضم ممثلين من مختلف الإدارات، لدراسة جدواها واختيار المبادرات ذات الأثر الأعلى، تمهيداً لاعتمادها وتنفيذها بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

وخلال عام الانطلاقة ٢٠٢٥ م، استقبلت الشركة ما يقارب ١٢٠ مبادرة بمشاركة أكثر من ٨٠ موظف، عكست مستوى متميز من التفاعل مع البرنامج، وأسهم عدد منها في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية ملموسة. ومن أبرز المبادرات التي تم تنفيذها:

- **تمكين الموظفين وزيادة الإنتاجية** من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للشركة وذلك بدمج بعض الإدارات وإلغاء بعض المستويات الوظيفية وتحديث السياسات المتعلقة بذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين استغلال الموارد، وتعزيز فعالية الأداء بما يدعم تحقيق مستهدفات الشركة.
- **رفع كفاءة المشتريات والعقود**: نفذت إدارات المشتريات والعقود وتقنية المعلومات مبادرة مشتركة لإحلال نظام الاتصالات الداخلي بنموذج تعاقد أكثر كفاءة، مما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، وتحسين إدارة خدمات الاتصالات، وتعزيز استدامة البنية التشغيلية بما يدعم احتياجات الأعمال المستقبلية.
- **الاستثمار في رأس المال البشري**: رغم التحديات المالية التي واجهتها الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م، واصلت الاستثمار في تنمية رأس مالها البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة برنامجاً لتأهيل وتطوير الكوادر القيادية المتميزة من خلال تنفيذ برامج تدريبية داخلية في مجالات السلامة والبيئة والجوانب الفنية والإدارية، مما أسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات داخل الشركة بما يدعم جاهزية الكوادر الوطنية لتولي المسؤوليات القيادية مستقبلاً، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على البرامج التدريبية الخارجية بهدف ترشيد النفقات.

- **مبادرة تحسين كفاءة استهلاك المرافق والطاقة في العمليات التشغيلية:** واصلت الشركة تنفيذ مبادراتها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الموارد، حيث نفذ فريق العمليات عدداً من التحسينات التشغيلية التي استهدفت تعزيز كفاءة استهلاك المرافق والطاقة. ومنها تحسين إدارة استهلاك المياه الصالحة للاستخدام ومعالجة مياه الصرف، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام تدوير مياه البحر من خلال تحسين آلية التشغيل. وقد أسهمت هذه المبادرات في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة تشغيل المرافق، بما يدعم ترشيد التكاليف التشغيلية ويعزز جهود الشركة في تحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي.

١٠- الخطط والتوقعات المستقبلية

تواصل شركة كيما نول تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة أعمالها وتحسين مركزها المالي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم قدرتها على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وإدراكاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لأهمية معالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه الشركة، فقد تم وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها وفق أولويات مدروسة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وقياس أثرها على أعمال الشركة.

أولاً: تعزيز المركز المالي واستدامة الأعمال

- إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على الجمعية العامة غير العادية والتي من المقرر انعقادها في تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٤ م، بناءً على موافقة هيئة السوق المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٥ م، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي للشركة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق النمو المستدام.
- استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، وتستهدف الشركة الانتهاء منها خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٦ م، بهدف تعزيز المركز المالي، ودعم السيولة، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
- مواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى معالجة الخسائر المتراكمة وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
- تعزيز إدارة رأس المال العامل، وتحسين التدفقات النقدية، ورفع كفاءة إدارة السيولة.
- الاستمرار في تنفيذ خطة الشركة لمعالجة العوامل التي أدت إلى وجود شك جوهري يتعلق بالاستمرارية، بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها واستدامة أعمالها. تنفيذ خطة تصحيحية مالية شاملة تهدف إلى ترشيد النفقات، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الشركة، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات والأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة.

ثانياً: رفع الكفاءة التشغيلية

- تحسين كفاءة المصانع القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.
- تنفيذ برامج لرفع الاعتمادية التشغيلية وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.
- تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة المشتريات والخدمات اللوجستية.
- توسيع تطبيقات التحول الرقمي والأتمتة بما يساهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء.

ثالثاً: الابتكار وتطوير المنتجات

- تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تلي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
- تحسين جودة المنتجات الحالية وزيادة قدرتها التنافسية.
- دراسة فرص التوسع في المنتجات الكيماوية المتخصصة وفقاً لدراسات الجدوى، وتوافر الموارد المالية، واحتياجات الأسواق المستهدفة.

رابعاً: النمو والشراكات الاستراتيجية

- واصلت الشركة تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) لتوريد الميثانول إلى مشروع أميرال لمدة (٢٠) عاماً، والتي تُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة. وخلال عام ٢٠٢٥ م، تعاقدت الشركة مع إحدى الشركات الهندسية المتخصصة المتميزة لتنفيذ أعمال إنشاء خط الأنابيب المخصص للتوريد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التوريد عام ٢٠٢٧ م.
- إعادة تقييم الاستثمارات الحالية للشركة بما يضمن مواءمتها مع أهدافها الاستراتيجية، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.
- تقييم فرص التوسع والاستثمار التي تحقق عوائد مجدية وتنسجم مع أولويات الشركة وإمكاناتها المالية.
- دراسة فرص إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين بما يساهم في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل الصناعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
- مواصلة تقييم فرص التوسع في الطاقة الإنتاجية أو إنشاء مشاريع جديدة وفقاً للجدوى الاقتصادية وتوافر التمويل المناسب.

خامساً: الاستدامة والحوكمة

انسجماً مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، تواصل الشركة التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة من خلال:

- تعزيز منظومة الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر بما يدعم استدامة الأعمال.
 - رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المبادرات الوطنية ذات العلاقة.
 - دعم مبادرات توطيد الصناعات الكيماوية المتخصصة بالتعاون مع الجهات والبرامج الوطنية.
 - دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عمليات الشركة ومشاريعها المستقبلية.
- وتؤكد الشركة أن تنفيذ هذه الخطط والمبادرات سيتم وفقاً للمستجدات الاقتصادية وظروف الأسواق، وتوافر الموارد المالية، وبعد استكمال المتطلبات والموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يحقق مصالح المساهمين ويعزز استدامة أعمال الشركة على المدى الطويل.

١١- المخاطر

• المخاطر التشغيلية والصناعية

ينطوي نشاط الشركة على تصنيع وتسويق المنتجات الكيماوية التي منها، بطبيعتها، ما هو خطراً وقابل للاشتعال، وللمحد من هذه المخاطر تلتزم الشركة بتطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك تطبيق أعلى معايير السلامة المتعلقة بتخزين ونقل المنتجات والمواد الخام، كما تحرص الشركة على تدريب العاملين بشكل مستمر في مجالات السلامة، إضافة إلى التأمين على أصولها وممتلكاتها وأنشطتها التشغيلية وفقاً للممارسات المتبعة في هذا القطاع.

• أخطار تقلبات أسعار المنتجات وسلاسل الإمداد:

قد تتأثر نتائج أعمال الشركة بتقلبات أسعار المنتجات الكيماوية في الأسواق العالمية، وكذلك بالتغيرات في تكاليف سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية خلال عام ٢٠٢٦ م وما قد يصاحبها من تذبذب في أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به. وتعمل الشركة على متابعة هذه المتغيرات بشكل مستمر، كما تسعى إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات مناسبة للحد من آثار هذه التقلبات على عملياتها ونتائجها المالية.

• مخاطر الموارد البشرية

تولي الشركة اهتماماً كبيراً برعاية الكفاءات الوطنية المتميزة والمحافظة عليها، إيماناً منها بأن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عوامل نجاحها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتسعى الشركة إلى توفير بيئة عمل محفزة تدعم تنمية وتطوير قدرات موظفيها، من خلال برامج تدريبية وتطويرية ومبادرات تعزز الأداء والارتقاء بالكفاءات، وفي ظل المنافسة على الكفاءات في سوق العمل، قد تواجه الشركة تحديات تتعلق باستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلا أنها تعمل على الحد من هذه التحديات من خلال تطبيق برامج للتطوير المهني والتي يتم تنفيذها داخلياً، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.

• مخاطر التوقفات التشغيلية

قد تتعرض مصانع الشركة شأنها شأن المنشآت الصناعية المماثلة من أن لأخر إلى بعض التوقفات التشغيلية المجدولة وغير المجدولة كباقي الشركات، وللحد من هذه المخاطر تطبق الشركة برامج الصيانة الوقائية والاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال المحتملة قبل حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يدعم استمرارية العمليات التشغيلية.

• مخاطر الاعتماد على مادة الميثانول

تعتمد منتجات الشركة بشكل رئيسي على مشتقات منتج الميثانول وارتباط أسعار منتجاتها به، الأمر الذي قد يؤثر على هوامش الربحية في حال حدوث تقلبات في أسعارها. وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها المستقبلية على تنويع قاعدة منتجاتها بما يساهم في تقليل مستوى الاعتماد على منتج واحد.

• مخاطر السيولة وأسعار الفائدة

تخصص الشركة جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية لسداد القروض طويلة الأجل، وأي تذبذب في نسبة الفائدة يؤثر على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، كما تقوم الشركة بتقييم قدرتها المالية على السداد المبكر للأقساط المستحقة خلال السنة ودراسة إمكانية إعادة تمويل القروض القائمة بهدف تحقيق انخفاض في التكاليف المالية. وتعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات مستقبلية عند استحقاقها.

• مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية

مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا تحرص الشركة على أن يتم معظم المعاملات بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وتعتقد إدارة الشركة أن أخطار العملة غير جوهرية.

• المخاطر القانونية

تتواجه الشركة عدداً من الدعاوى القضائية المتعلقة بالشركات التي تم الاستحواذ عليها خلال فترة مجلس الإدارة السابق، سواء كانت الشركة طرفاً مدعياً أو مدعى عليها في تلك الدعاوى. ولا تزال هذه القضايا قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تتابع الشركة إجراءاتها بالتنسيق مع مستشاريها القانونيين، مع اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لحماية مصالحها. ونظراً لاستمرار نظر هذه الدعاوى، فإنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بنتائجها النهائية أو تقدير أثارها المالية أو القانونية المحتملة بدرجة من اليقين،

١٢- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٥م	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
موجودات متداولة	٣٧٠,٩٣٧	٤٧٥,١٨١	٥٩٧,٢٩٤	٦٢٠,٥٣٠	٦٥٥,٩٠١
موجودات غير متداولة	٩١٢,٥٠٥	١,٣١٩,١٤١	١,٠٥١,٦٤٤	١,١٧٥,٥٤٥	١,٢٤٦,٦٦٥
إجمالي الموجودات	١,٢٨٣,٤٤٣	١,٧٩٤,٣٢٢	١,٦٤٨,٩٣٨	١,٧٩٦,٠٧٥	١,٩٠٢,٥٦٧
مطلوبات متداولة	٧٠٠,٩٠٢	٦٤٩,٩٥٦	١٩٩,٢٥٢	١٤٢,٦٨٥	٣٨٥,٠٩٦
قروض طويلة الأجل ومطلوبات أخرى	٣٧٥,٨٩٥	٣٩٨,٠٤٦	٤٠٩,١٢٨	٤٣١,٧٧٥	٤٩٨,٩٣٠
حقوق المساهمين	٢٠٦,٦٤٦	٧٤٦,٣٢٠	١,٠٤٠,٥٥٨	١,٢٢١,٦١٦	١,٠١٨,٥٤١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٢٨٣,٤٤٣	١,٧٩٤,٣٢٢	١,٦٤٨,٩٣٨	١,٧٩٦,٠٧٥	١,٩٠٢,٥٦٧

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٥م	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
المبيعات	٦٢١,٩٣٤	٧٠٥,٥٦٥	٧٢٧,٩٦٧	١,٠٧٦,٨٢٤	١,٠٠٩,٥٤٨
تكلفة المبيعات	(٦١٣,٨٨٣)	(٦١٢,٢٦٣)	(٦٤٦,٥٨٢)	(٦٦٤,٦٣٠)	(٥٧١,٤٧٨)
إجمالي الربح	٨,٠٥٠	٩٣,٣٠٣	٩,٣٨٦	٤١٢,١٩٤	٤١٣,٠٦٥
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(١٦٥,٨٦١)	(٢٠٠,٣٣٢)	(١٥٤,٤٥٥)	(١٦١,٠٤٥)	(١٢٢,١٦٧)
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	(٦,٣٥٩)	(١١,٠٢٥)	(١,١٣٩)	(٦,٧٦٠)	(٤,٦٣٤)
خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة	-	(١٢٧,٠٢٥)	-	-	(٢٥,٠٠٥)
خسائر الانخفاض قيمة الأصول	(٣٣٦,٤٨٨)	(٢,٠٤٢)	(٧٢,٠٠٠)	-	(٢٥,٠٠٥)
مصاريف مالية	(٤٥,٩٣٤)	(٤٠,٨٥٢)	(١٨,٩١٧)	(٣٠,٠٠٣)	(٢٣,٢٨٥)
الزكاة	٤,٤٠٥	(٤,٥٤٥)	(١٢,٦٧٤)	(٧,٩٥٨)	(١٨,٩٧٤)
صافي الربح (الخسارة)	(٥٤٢,١٨٧)	(٢٩٢,٥١٩)	(١٧٧,٨٠٠)	٢٠٦,٤٢٨	٢٤٤,٠٠٤

١٣- إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

البند	بآلاف الريالات		التغيرات + أو - نسبة التغيير
	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م	
المبيعات	٦٢١,٩٣٤	٧٠٥,٥٦٥	٨٣,٦٣١ (-) %١٢-
تكلفة المبيعات	(٦١٣,٨٨٣)	(٦١٢,٢٦٣)	(١,٦٢٠) %٠.٣
إجمالي الربح	(٣٣٦,٤٨٨)	(١٢٩,٠٦٧)	(٢٠٧,٤٢١) %١٦١
خسائر الانخفاض في القيمة	٨,٠٥٠	٩٣,٣٠٣	(٨٥,٢٥٣) %٩١-
الربح التشغيلي	(٥٠٠,٦٥٨)	(٢٤٧,١٢٢)	(٢٥٣,٥٣٦) %١٠.٣

سجلت الشركة الأم خلال عام ٢٠٢٥ م خسائر تشغيلية بلغت ١٦٢,٢ مليون ريال سعودي، تمثل نحو ٣٤٪ من إجمالي صافي خسائر المجموعة البالغة ٤٧٩,٧ مليون ريال سعودي، مقارنةً بخسائر تشغيلية بلغت ١٠٠,٦ مليون ريال سعودي في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

- انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع متوسط أسعار البيع بنسبة ١٠٪، إلى جانب انخفاض الكميات المباعة بنسبة ٢٪ مقارنةً بالعام السابق.
 - ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) خلال بداية العام، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
- أما الجزء المتبقي من صافي خسائر المجموعة، والبالغ ٣١٧,٥ مليون ريال سعودي (ما يمثل ٦٦٪ من إجمالي صافي الخسائر)، فيعود بشكل رئيسي إلى أثر الشركتين التابعتين، شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة، وذلك نتيجة لما يلي:
- على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الأداء التشغيلي، واصلت الشركتان التابعتان تسجيل خسائر تشغيلية خلال عام ٢٠٢٥ م، حيث بلغ إجمالي خسائرها المجمعة ٤٢,٢ مليون ريال سعودي (حسب حصة الشركة الأم في الشركات التابعة)، مقارنةً بخسائر بلغت ٤٢,٧ مليون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٤ م. ويجدر الإشارة إلى أن خسائر عام ٢٠٢٤ م الواردة في القوائم المالية الموحدة تمثل فقط الفترة التي أعقبت بدء توحيد القوائم المالية للشركتين التابعتين مع الشركة الأم، بينما بلغت خسائرها عن كامل عام ٢٠٢٤ م نحو ٥٩ مليون ريال سعودي، مما يعكس تحسناً في مستوى الخسائر على أساس المقارنة السنوية الكاملة، رغم استمرار التحديات التشغيلية التي تواجه الشركتين.
 - تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ ٢٨٠,٤ مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م، والمتعلقة بأصول الشركتين المستحوذ عليهما.
- وانطلاقاً من التزام مجلس الإدارة، منذ بدء دورته في نوفمبر ٢٠٢٤ م، بحماية حقوق المساهمين والمحافظة على مصالح الشركة، قرر المجلس إجراء تحقيق جنائي مالي للوقوف على جميع الوقائع والملازمات المتعلقة بصفقتي الاستحواذ على شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة.
- وبعد استكمال التحقيق الجنائي المالي في ديسمبر ٢٠٢٥ م من قبل شركة ديلويت، كلف المجلس أحد مكاتب المحاماة المتخصصة بدراسة الموقف القانوني للشركة فيما يتعلق بصفقتي الاستحواذ والظروف التي صاحبت إبرامهما خلال فترة المجلس السابق.
- واستناداً إلى نتائج التحقيق، باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة، حيث اتخذت بالفعل إجراءات قانونية بحق عدد من الأشخاص ذوي العلاقة بالصفقتين، كما تعزز استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق من تثبتت مسؤوليته وفقاً لنتائج

التحقيق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة علماً بأنه قد أُعلن عن نتائج التحقيق الجنائي المالي على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٧ م.

- وقد تسلم مجلس إدارة الشركة إشعاراً رسمياً بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ م يفيد ببلوغ الخسائر المتراكمة هذا المستوى، وذلك نتيجة للأسباب التالية:
 - تسجيل خسائر ناتجة عن انخفاض في قيمة الأصول الثابتة والشهرة الخاصة بشركة كيمانيات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة، وللتين تم الاستحواذ عليهما خلال فترة المجلس السابق.
 - تأثر النتائج المالية أيضاً بتسجيل مخصصات إضافية تتعلق بالشركتين المستحوذ عليهما، إضافة إلى الخسائر التشغيلية للمجموعة.
- وعليه، قامت الشركة باتخاذ الإجراءات التالية:
 - أعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة رأس المال بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م.
 - قامت الشركة بتعديل التوصية المرفوعة للجمعية العامة غير العادية والمؤرخة في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال.
 - تم تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٦ م، وأصدرت الهيئة موافقتها على ملف تخفيض رأس المال بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٦ م.
- وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢١ م أعلنت الشركة عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٤ م للموافقة على تخفيض رأس المال

١٤- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م: وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالملكة العربية السعودية.

١٥- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

الأنه ورد في تقرير مراجع الحسابات لفت انتباه بشأن حالة عدم التيقن الهامة حيال الاستمرارية والذي ورد وفقاً للآتي :

" نلفت الانتباه إلى الإيضاح (٣) حول القوائم المالية المؤحّدة؛ حيث يشير إلى أنّ المجموعة تكبّدت صافي خسارة بقيمة ٥٤٢,٢ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع ٣٢٩,٩٧ مليون ريال سعودي، وتجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة نصف رأس مالها. وتتعرّض المجموعة أيضاً لإجراءات قضائية مستمرة، حيث نشأ عنها الاعتراف بمطلوبات هامة في القوائم المالية المؤحّدة وتشير هذه الأحداث أو الظروف، فضلاً عن الأمور الأخرى المبيّنة في إيضاح (٣)، إلى أن وجود حالة عدم تيقن جوهرية قد تثير شكوكاً كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.

وتعتمد قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية على نجاح تطبيق الإجراءات المبيّنة في إيضاح (٣)، بما في ذلك استكمال إصدار حقوق الأولوية المخطط له. ولا تزال نتائج هذه الإجراءات غير مؤكّدة. وأعدّت القوائم المالية المؤحّدة على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ تعديل رأينا في هذا الشأن."

١٦- سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة ٤٣ من النظام الأساسي على سياسة الشركة في توزيع الأرباح والتي جاءت كما يلي:

١- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:

- أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وفق السياسة المعتمدة منها.
- ب- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.

ج- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

د- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

٢- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع وتجنب النسبة المحددة من الأرباح الصافية للاحتياطات المكونة لأغراض معينة أن وجد.

١٧- التغير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لم يتم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

١٨- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٥ مبلغ ٣١٤,٩ مليون ريال سعودي، مقابل ٣٥٤,٢ مليون ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٢٤ م، علماً بأن تسهيلات التمويل تشمل قروضاً بنكية وفقاً لنظام المراجعة الإسلامية.

• الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٥ م.

الجهة المقرضة							
آلاف الريالات							
المبلغ المقرض	مدة القرض (سنة)	تاريخ انتهاء القرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	المبالغ التي تمت إعادة هيكلتها	رصيد نهاية العام
٤٥٥	٨	٢٠٣٠/١٢/٣١	٣٢٤,٢٣٠	-	(٩,٣٧٠)	-	٣١٤,٨٦٠
١٠٠,٠٠٠	٠,٥	٢٠٢٥/٠٤/١٥	٣٠,٠٠٠	-	(٣٠,٠٠٠)	-	-
٥٥٥,٠٠٠	-	-	٣٥٤,٢٣٠	-	(٣٢,٦٢٨)	-	٣١٤,٨٦٠

١٩- وصف لأنشطة أدوات الدين

- ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م، كذلك ليست هناك حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م. وكذلك ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

٢٠- حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١٣/ج	تتعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة الأساس، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات او لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته ١٠٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا لم يدعها مجلس الادارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠٢٥م أو أي من المساهمين الذين يمثلون نسبة ١٠٪ عقد الجمعية العامة العادية.
٣٩/أ	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركةعلى أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	" مادة استرشادية" على الرغم من انها مادة استرشادية الا ان لجنة الترشيحات والمكافآت تضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم أداء الادارة التنفيذية بما يتوافق مع اهداف الشركة الاستراتيجية، كما تستهدف اللجنة خلال المرحلة المقبلة وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه.
٣٩/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادائه كل ثلاث سنوات.	" مادة استرشادية" لم يتم تطبيقها حتى تاريخه.
٣٩/و	يجري اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	" مادة استرشادية" لم يتم تطبيقها حتى تاريخه.
٦٧	" تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	"فقرة استرشادية" تم تشكيل لجنة إدارة مخاطر من كبار التنفيذيين بالشركة بشكل مؤقت، علماً بان مر اقبة المخاطر حالياً تدخل في نطاق مهام لجنة المراجعة، كما تم الانتهاء من انشاء سجل المخاطر وتحديثه بشكل سنوي وعرضه على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
٨٤	تضع الجمعية العامة العادية- بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	"مادة استرشادية" تتضمن لائحة حوكمة الشركة سياسة المسؤولية والمساهمات الاجتماعية وسيتم اعتمادها من الجمعية العامة لاحقاً.
٨٥	مبادرات العمل الاجتماعي	"مادة استرشادية" يقوم مجلس الإدارة بالعديد من المبادرات الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال تنظيم بعض المبادرات التوعوية التي تخص الامن والسلامة البيئية أو من خلال تدريب الطلبة في مصانع الشركة.
٩٣	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	"مادة استرشادية" شكل مجلس الإدارة لجناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، كما أن مجلس الإدارة حالياً يولي اهتماماً كبيراً بحوكمة الشركة ووجه بإعادة هيكلة لوائح الحوكمة وتطويرها لتناسب مع اهداف الشركة المستقبلية وبما يتماشى مع أفضل المعايير المطبقة

٢١- مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة أربع سنوات ميلادية وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي خلال اجتماع الجمعية العادية المنعقد بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ م لدورة جديدة تبدأ في ٢٤/١١/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٢٨/١١/٢٠٢٤ م، ويتكون المجلس الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
أ/ فهد بن فوزان الشايع	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
أ/ عبد الله بن سليمان السيارى	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	مستقل	عضو مجلس الإدارة
م/ سلطان بن صالح الخمشي	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ فهد بن سعود العمران	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ يوسف بن عبد الله الراجحي	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ عبد الله بن مشبب القحطاني	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ باسم بن محمد بهلول	مستقل	عضو مجلس الإدارة

التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ م

شهد تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ م عدداً من التغييرات، وذلك على النحو الآتي:

- تعيين الأستاذ/ فهد بن فوزان الشايع عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٥ م، خلفاً للمهندس/ عبد الله بن عبد العزيز الزبيدي، الذي تقدم باستقالته من عضوية المجلس.
- اختيار الأستاذ/ فهد بن فوزان الشايع رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٥ م، خلفاً للمهندس/ فارس بن منصور الراجحي، الذي تقدم باستقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة.
- تعيين الأستاذ/ عبد الله سليمان السيارى نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٥ م.
- تقدم الأستاذ/ هاني سليمان الصالح باستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٥ م.
- تقدم المهندس/ صبري عبد الله الغامدي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٥ م.
- تعيين الأستاذ/ باسم محمد بهلول عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٥ م، على أن يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان



الاستاذ/ فهد بن فوزان الشايح

رئيس مجلس الإدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف السابقة والخبرات:

- الرئيس التنفيذي (شركة تطوير لخدمات النقل – رافد).
- تولي العديد من المناصب القيادية في شركتي معادن وسابك.
- عضو مجلس إدارة شركة التعليمية (مملوكة لشركة تطوير القابضة).
- عضو اللجنة التنفيذية (شركة تطوير التعليم القابضة).
- يحمل الأستاذ/ فهد الشايح بكالوريوس محاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود.



المهندس/ سلطان صالح الخمشي
عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة التنفيذية

الوظيفة الحالية

- الرئيس التنفيذي للقطاع العام بشركة التعاونية للتأمين.

الوظائف السابقة والخبرات:

- عضو مجلس إدارة شركة البحرين المتحدة للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب.

يحمل المهندس/ سلطان الخمشي شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية وشهادة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر.



الأستاذ/ عبد الله بن سليمان السيارى
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو اللجنة التنفيذية

الوظيفة الحالية

- شريك مؤسس في شركة نماء للتقنية المالية.

الوظائف السابقة والخبرات:

- شركة التعدين العربية السعودية (معادن).
 - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
 - الهيئة العامة للموانئ.
 - شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (رافد).
- يحمل الأستاذ/ عبد الله السيارى بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة تامبا بالولايات المتحدة الامريكية.



الاستاذ/ عبد الله مشيب صالح القحطاني

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية:

-الرئيس التنفيذي لشركة مسار العلا التجارية "حاشيكم".

د./ عبد العزيز عبد الرحمن مقبل الشامخ

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

- رئيس مجلس إدارة دار الشامخ للاستشارات.

الوظائف السابقة والخبرات:

-المدير التنفيذي لشركة حاشي باشا الغذائية ومصنع نكهة البادية.

-مدير علاقات الشركات الكبرى بمصرف الراجحي.

يحمل الأستاذ/ عبد الله القحطاني بكالوريوس محاسبة من جامعة

الملك سعود وماجستير في المحاسبة من جامعة لاتروب من استراليا.

الوظائف السابقة والخبرات:

-مستشار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-عضوية مجلس الشورى.

-رئيس مجلس الإدارة شركة الشرقية للتنمية.

الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز.

يحمل الدكتور/ عبد العزيز الشامخ شهادة الدكتوراة في إدارة

الخدمات الصحية من جامعة بيتسبرغ، ولاية بنسلفانيا،

الولايات المتحدة الأمريكية.



الاستاذ / فهد بن سعود العمران

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف السابقة والخبرات:

- مستشار ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي
- محلل مخاطر ائتمان أول لبنك البلاد BBD.
- مساعد محلل مالي لشركة KPMG.

يحمل الأستاذ/ فهد العمران بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان.



الأستاذ / يوسف عبد الله الراجحي

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية:

- مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده الصناعية.

الوظائف السابقة والخبرات:

- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة.
- مدير إدارة تمويل المشاريع بمصرف الراجحي.
- مدير فرع الشفا بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

يحمل الأستاذ/ يوسف الراجحي شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وشهادة الماجستير في التنمية والإدارة من جامعة ويسترن ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية.



الأستاذ / باسم محمد بهلول

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية

-نائب الرئيس للموارد البشرية والثقافة المؤسسية في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (مجموعة قو).

-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو).

الوظائف السابقة والخبرات

-نائب الرئيس لاستراتيجية رأس المال البشري في شركة المياه الوطنية.

-المدير التنفيذي لرأس المال البشري في شركة تطوير التعليم القابضة.

- مدير العمليات في مؤسسة الحياة العامة

-مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة أبو نيان وأكوا باور

-مستشار- متدرب برنامج الخطوط السعودية (شركة الفرسان للسفر والسياحة)

يحمل الأستاذ باسم درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية.

ويوضح الجدول التالي عضوية مجالس الإدارات الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
أ/ فهد فوزان الشايع	لا يوجد	لا يوجد
أ/ عبد الله سليمان السيارى	لا يوجد	لا يوجد
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	داخل المملكة	
	- شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة.	
	- مجلس الأمناء - مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.	
	- شركة المطار للخدمات التجارية.	
	- شركة تبوك للتنمية الزراعية	
	- الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية).	
	- شركة ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات.	
	- مركز الراجحي للهايديروليك	
	خارج المملكة	
	بنك بنجلاديش.	
د/ عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ	رئيس مجلس إدارة دار الشامخ للاستشارات.	- رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية
م/ سلطان صالح الخمشي	داخل المملكة	
	- عضو مجلس إدارة شركة الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب	
	خارج المملكة	
	عضو مجلس إدارة شركة نظام النقل	
م/ فهد سعود العمران	- عضو مجلس ادارة المتحدة - البحرين	
	- عضو مجلس إدارة اورييس - البحرين	
أ/ فهد سعود العمران	لا يوجد	لا يوجد
أ/ عبد الله مشبب القحطاني	الرئيس التنفيذي لشركة مسار العلا التجارية "حاشيكم"	لا يوجد
أ/ باسم محمد بهلول	لا يوجد	لا يوجد

الوظائف السابقة والحالية لأعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الخراشي
عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله الخراشي للاستشارات الإدارية.
- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياسة الزراعية والريفية والبيئية (ريفنا).
- رئيس لجنة المراجعة الداخلية لجمعية ريفنا.

الوظائف السابقة والخبرات:

- كبير مراجعين، المراجعة الداخلية بشركة سابك.
- مراجع داخلي بشركة سابك.
- أمين لجان معايير المحاسبة ومعايير المراجعة، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- يحمل الاستاذ/ عبد الله الخراشي بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود بالملكة العربية السعودية، وعدة دورات متخصصة في مكافحة الفساد، وقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال، والتدقيق التقني الفاعل.



الأستاذ / فهد بن عبد الله بن رشيد العقيفي
رئيس لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية

- المدير العام للمراجعة الداخلية وأمين سر لجنة المراجعة في الهيئة العامة للعقار.
- عضو لجنة المراجعة بمركز دعم هينات التطوير

الوظائف السابقة والخبرات:

- تولى الأستاذ العقيفي خلال مسيرته مناصب قيادية وإدارية بارزة في مؤسسات كبرى، حيث عمل مديراً لإدارة المراجعة الداخلية المالية في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومديراً للمراجعة في البنك الأهلي السعودي (SNB). كما اكتسب خبرات عملية متنوعة في القطاع الخاص لدى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وشركة فواز الحكير. ويحظى الأستاذ فهد بسجل حافل في تأسيس إدارات المراجعة، وإعداد الخطط الاستراتيجية المبنية على المخاطر.
- يحمل الأستاذ/ فهد العقيفي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، بالإضافة إلى شهادات مهنية متقدمة ودبلومات في المراجعة الداخلية، وإستراتيجيات القيمة المالية من كلية لندن للأعمال.



د. / سليمان بن علي الحضيف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف السابقة والخبرات:

- رئيس مجلس ادارة شركة لون للتمويل.
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية وتميز الأعمال في مصرف الانماء.
- مدير عام قطاع رأس المال البشري في مصرف الإنماء.
- الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للموارد البشرية.
- المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي).
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة جرير
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة سفن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة كيمانول.
- مستشار لجنة الترشيحات والمكافآت شركة لجام.
- نائب رئيس لجنة التعليم والتدريب الهيئة العامة للمحاسنين والمراجعين.

يحمل الدكتور / سليمان الحضيف درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) من جامعة LYCEUM-NORTHWESTERN، مدينة داغوبان، الفلبين، وماجستير علوم الإدارة العامة من جامعة ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير (NC) العلاقات الدولية من جامعة تروي الحكومية - الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس علوم الإدارة العامة - جامعة الملك عبد العزيز.



د. / عبد الله بن صغير الحسيني

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية:

- عضوفي جمعية خريجي الجامعات البريطانية في السعودية
- عضوفي كرسي الأمير نايف للوحدة الوطنية
- عضوفي قاعدة بيانات الباحثين، منتدى الرياض الاقتصادي
- عضو في قاعدة بيانات الخبراء في الإدارة العامة للمنح البحثية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)
- عضو في الجمعية العامة لاتحاد الجامعات الرياضية السعودية
- عضوفي قاعدة بيانات الباحثين، معهد الإدارة العامة
- عضوفي الخبراء الاستشاريين الدوليين

الوظائف السابقة والخبرات:

- عضوفي مجتمع الاستشارات لشركة المهمة الاستراتيجية.
- مستشار في عدد من شركات الاستشارات.
- مدرب لبعض الجهات في مجالات المحاسبة المالية والتدقيق.
- مستشار مالي لمشروع الحسابات الصحية الوطنية في المكتب الدولي للتنمية.
- مستشار مالي للمجلس الصحي السعودي.
- عضوفي اللجنة الإشرافية لدراسة المشروع الوطني لحساب تكلفة الصحة.
- مراقب ومحلل مالي لسوق الأسهم السعودي.
- مستشار خارجي في إعداد وتقييم دراسات الجدوى لعدة مشاريع تجارية وصناعية.

يحمل الدكتور/ عبد الله صغير الحسيني دكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة "جامعة كنت، المملكة المتحدة، يوليو ٢٠٠٥م.



الاستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات، شركة نادي الهلال.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للتعمير.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة لومي للتأجير.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة مهاره للموارد البشرية.

الوظائف السابقة والخبرات

- عضو هيئة التدريس، معهد الإدارة العامة
- شريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة بيت الاستشارات
- العضو المنتدب، شركة مهارة للموارد البشرية
- مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة قريبن للاستشارات المالية
- الرئيس التنفيذي، شركة مسار النمو للاستثمار التابعة لشركة مهار).
- يحمل الاستاذ / سليمان الهتلان ماجستير المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية، سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

٢٢- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ عدد ٨ اجتماعات والتي جاءت كالتالي:

الإجمالي	الثامن ١٠ نوفمبر	السابع ٢١ أغسطس	السادس ١٠ أغسطس	الخامس ٠٦ أغسطس	الرابع ١٥ مايو	الثالث ١٤ مايو	اسم العضو	
							الاول ١٢ مارس	الثاني ٠٨ أبريل
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١	✓							
٢							✓	✓
٢					×	✓	✓	✓
٤					✓	✓	✓	✓

*تقدم المهندس/ فارس منصور الراجحي باستقالته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م.

** تقدم الأستاذ/ هاني سليمان الصالح باستقالته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١ م.

*** تقدم المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزبيدي باستقالته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م.

**** تقدم المهندس / صبري عبد الله الغامدي باستقالته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١ م.

٢٣- الإدارة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة



المهندس/ عوض بن فهد الوريده
الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة والخبرات

- مدير عام مشروع التحول الاستراتيجي "STAR" في شركة سابك.
 - مدير عام تراخيص التقنية في شركة سابك.
 - مدير تطوير الاستثمار في مبادرة سابك للمحتوى المحلي (نساند).
 - مدير أعمال الأوكسيجينات ومبيعات الكيماويات في شركة سابك.
 - مدير أعمال البولي إيثيلين ومبيعات البولييمرات والتقنية، في شركة سابك، شنغهاي، الصين.
 - مدير أول تنمية أعمال البولي إيثيلين ومبيعات البولييمرات في شركة سابك.
 - مدير عمليات مصنع البولي إيثيلين في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيما).
 - مهندس أبحاث عمليات البولي إيثيلين في مركز سابك للأبحاث والتطوير.
- يحمل المهندس/ عوض الوريده بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود، الرياض، (يناير ١٩٩٤ - ديسمبر ١٩٩٨ م).



الأستاذ/ سيد صهيب أحسن
رئيس الإدارة المالية المكلف

الوظائف السابقة والخبرات

خبير مالي يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٨ عامًا في مجال العمليات المالية بما فيها التحليل المالي، وإعداد التقارير المالية والمحاسبية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتقارير مجلس الإدارة، والتدقيق، بالإضافة إلى إدارة وقيادة فرق العمل.

وقد شغل الأستاذ/ سيد العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات ومن أبرزها:

- كبير مديري (PWC السعودية)
- مستشار اكتتاب بشركة مرافق
- مدير حسابات شركات (مرافق)
- مساعد مدير (EY) الامارات وبريطانيا
- كبير مدققين (PWC باكستان)

يحمل الأستاذ/ سيد صهيب شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي، باكستان، وهو محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة.



المهندس / عبد العزيز محمد حسن أبودوشه
نائب الرئيس للخدمات الفنية والمشاريع

الوظائف السابقة والخبرات:

خبرة ٣٠ سنة في مجال البتروكيماويات وإنتاج المياه المحلاة وقد شغل عدة مناصب قيادية خلال مسيرته العملية ومن أبرزها:

- شركة التصنيع الوطنية:
- مدير عام الصيانة، خبرة أكثر من ٨ سنوات
- سابك / خبرة ١٠ سنوات، مدير أول تشغيل
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:
- مدير الصيانة الكهربائية، خبرة ١١ سنة

يحمل المهندس عبد العزيز أبودوشه ماجستير إدارة أعمال تنفيذي (EMBA) من جامعة الملك عبد العزيز، ووبكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



الأستاذ/ مطلق فيصل المطيري
مدير المبيعات

الوظائف السابقة والخبرات:

- يتمتع بخبرة تصل الى أكثر من ٨ سنوات في مجال المبيعات وتطوير الأعمال وإدارته التكاليف
- شغل عدة مناصب قيادية ومنها:
- مدير تطوير الأعمال - سيل مارك الشرق الأوسط
- مدير منتج - كيما نول
- رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية ومراقبه التكاليف - شركه الفارابي للبترول كيماويات

يحمل الأستاذ/ مطلق بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من كلية الجبيل الجامعية



الأستاذ/ أسامة سعيد عبد الفتاح
المستشار القانوني
الوظائف السابقة والخبرات:

- خبرة أكثر من ٢٥ عاماً في أنظمة الشركات، والعقود التجارية، وحوكمة الشركات، وأمانة سر مجالس إدارات الشركات المساهمة.
- شغل عدة وظائف قيادية ومن أبرزها:
- مدير الشؤون القانونية بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر (شاكر)
- أمين سر مجلس الإدارة بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر (شاكر)
- نائب مدير الشؤون القانونية بشركة كونكورد الدولية (مصر)
- يحمل الاستاذ/ أسامة ليسانس الحقوق- قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة.

٢٤- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم وأدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م

الاسم	بداية العام			نهاية العام			نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	
أ/ فهد بن فوزان الشايع	-	-	-	-	-	-	٠٪
أ/ عبد الله سليمان السيارى	-	-	-	-	-	-	٠٪
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	٢٤,٦٨٨	-	-	٢٤,٦٨٨	-	-	٠٪
م/ سلطان صالح الخمشي	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٠٪
أ/ فهد سعود العمران	-	-	-	-	-	-	٠٪
د/ عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ	١٧٩,٠٠٠	-	-	١٧٩,٠٠٠	-	-	٠٪
أ/ عبد الله مشبب القحطاني	-	-	-	-	-	-	٠٪
أ/ باسم محمد بهلول	-	-	-	-	-	-	٠٪

وصف لأي مصلحة لأزواج والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة الحالي في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م

- لا يوجد أي مصلحة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: كبار التنفيذيين

- لا يوجد أي مصلحة أو أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م،
- لا يوجد أي مصلحة في أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقرباء كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ م.

٢٥- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وحيث لم يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وعليه لم يكن هناك أي انحراف جوهري عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م، حيث تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللوقاعد التالية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة

- بناءً على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- ✓ تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ✓ أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ✓ يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايًا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح أو بدلات أخرى أو منح أسهم، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت.
- ✓ يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ✓ مكافأة سنوية قدرها أربعمئة ألف (٤٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس مجلس الإدارة وثلاثمئة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الأعمال أو ما يقابلها بالإضافة إلى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفان (٢,٠٠٠) ريال عن الليلة الواحدة.
- ✓ يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

• تتكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:

- ✓ مكافأة سنوية قدرها مائتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس اللجنة و مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال أو ما يقابلها بالإضافة الى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفي (٢٠٠٠) ريال.
- ✓ يصرف مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس اللجنة ومائتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال أو ما يقابلها بالإضافة الى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفي (٢٠٠٠) ريال.
- ✓ يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تشمل دفع بدل أعمال اضافية لأي عضو يتم تكليفه بأعمال اضافية لصالح الشركة، على أن يتم الافصاح عنها في تقرير الشركة السنوي.
- ✓ تقوم الشركة بصرف بدلات الحضور لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس في نهاية كل ربع سنوي.
- ✓ يجوز صرف مكافآت المجلس واللجان وبدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية.
- ✓ إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة او تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبتة بردها.

ثانياً: كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال عمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة اذا اقتضت الضرورة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- ✓ ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
- ✓ الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- ✓ تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم توصية لمجلس الإدارة بناءً على مقترح من الرئيس التنفيذي بشأن برامج الحفاظ على الموظفين وضمان استمرارهم في الشركة من خلال تملك المنازل وتخصيص أسهم لهم .

تبين الجداول التالية المكافآت والتعويضات التي تم دفعها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات:

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							أعضاء مجلس الإدارة
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم أخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو الأمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بذل حضور جلسات اللجان ومصاريف أخرى	بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	م / فارس بن منصور الراجحي *
-	٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	أيوسف بن عبد الله الراجحي
-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	أ/ عيد الله بن سليمان السيارى
-	٥٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٤,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	أ / فهد بن سعود العمران
-	٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٨,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	م / سلطان بن صالح الخمشي
-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ
-	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	أ/ عبد الله بن مشيب القحطاني
-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	أ/ باسم بن محمد بهلول
-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	أ / هاتي بن سليمان الصالح ***
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدى **
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٥٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٤,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	أ/ فهد بن فوزان الشايع
ثالثا: الاعضاء التنفيذيين																
-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	م / صبري بن عبدالله الغامدي ****
-	٣٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣,٠٠٠	-	-	-	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	-	المجموع

* تقدم باستقالته في ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

** تقدم باستقالته في ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م

*** تقدم باستقالته في ٢٠٢٥/٠٦/١١ م

**** تقدم باستقالته في ٢٠٢٥/٠٦/١١ م

- نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة، قرر مجلس الإدارة تأجيل صرف المكافآت السنوية المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن العام المالي ٢٠٢٥ م إلى حين تحسن الوضع المالي للشركة أو إلى موعد يحدده المجلس لاحقاً. ويوضح أن المبالغ

المبينة في البيان أعلاه تقتصر على بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تم سدادها خلال العام ٢٠٢٥ م، ولا تتضمن المكافآت السنوية المؤجلة.

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م

لجنة المراجعة

اسم العضو	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
يوسف بن عبد الله الراجحي	رئيس اللجنة	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
سعد بن ابراهيم المشوح	عضو اللجنة	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي	عضو اللجنة	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
عبد الله بن صغير الحسيني	عضو اللجنة	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
صالح بن مقبل الخلف (تقدم باستقالته بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٥ م)	عضو اللجنة	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠

لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
باسم بن محمد بهلول	رئيس اللجنة	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
سليمان بن علي الحضيف	عضو اللجنة	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
سليمان بن ناصر آل هتلان	عضو اللجنة	-	٦,٠٠٠-	٦,٠٠٠-
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ (تقدم باستقالته بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥ م)	رئيس اللجنة (سابقاً)		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
فهد بن فوزان الشايع (تقدم باستقالته من بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٥ م)	عضو اللجنة		٣,٠٠٠	٣,٠٠٠

اللجنة التنفيذية

اسم العضو	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
فهد بن فوزان الشايع	رئيس اللجنة	-	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
عبد الله بن سليمان السيارى	عضو اللجنة	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
سلطان بن صالح الخمشي	عضو اللجنة	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
فهد بن سعود العمران	عضو اللجنة	-	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
فارس بن منصور الراجحي تقدم باستقالته في ١٥/٠٤/٢٠٢٥ م	رئيس اللجنة (سابقاً)	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

خامساً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

(بآلاف الريالات):

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة**	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مجموع مكافآت أعلى (٥) من كبار التنفيذيين ومن ضمهم الرئيس التنفيذي/ والمدير المالي
			المجموع	الأسهم الممنوحة	مكافآت تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	ببلاط	رواتب	
-	-	٢٣٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨,١٤٨	
٨٣٨٧	-	٢٣٩	-	-	-	-	-	-	٨,١٤٨	-	-	٨,١٤٨	المجموع

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (ب) من الفقرة (٤) للمادة ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن عدم الإفصاح بشكل تفصيلي عن مكافآت كبار التنفيذيين هو حماية لمصالح الشركة ومساهميها وللحفاظ على الاستقرار الوظيفي لديها وحماية لبيانات كبار التنفيذيين المالية والتعاقدية خاصة وأن رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين تخضع لعدة معايير تتعلق بالخبرات المهنية والمؤهلات الدراسية بالإضافة إلى اختلاف سلم الرواتب من شركة لأخرى ومن قطاع لقطاع ، وأنهم مرتبطين بعقود عمل تخضع لأحكام نظام العمل وليس مقابل مناصب شرفية أو تطوعية.

٢٦- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم. كما تقوم الشركة بتلقي جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت، والرد عليها في إطار ما تسمح به القواعد المنظمة للإفصاح والشفافية. كذلك يحرص مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة والتي يحضرها بكامل هيئته وكذلك رؤساء اللجان حيث يتم إتاحة المجال أمام المساهمين لطرح كافة استفساراتهم المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها والرد عليها من قبل المجلس أثناء الاجتماع بشكل فوري، بالإضافة إلى الاستفسارات المرسلة إلى الشركة أو غيرها من الوسائل ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

٢٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه

يؤكد مجلس الإدارة على أهمية التواصل بينه وبين لجانه من خلال عرض تقارير لجان مجلس الإدارة بشكل دوري من خلال رؤساء اللجان لمناقشة أهم التوصيات والقرارات التي تتخذها تلك اللجان، بالإضافة إلى تقارير الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ومدى تفاعل الأعضاء مع الإيفاء بالتزاماتهم ومهامهم.

٢٨- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان تقوم بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة.:

أولاً: اللجنة التنفيذية

في ضوء ما جاء في لائحة عمل اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

- ١- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياساتها التشغيلية والتسويقية.
- ٢- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة.
- ٣- مراجعة الوضع القانوني للشركة بشكل دوري
- ٤- التنسيق مع الرئيس التنفيذي في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية لها.
- ٥- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- ٦- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين أداء الشركة.
- ٧- أي واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة

وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام المالي ٢٠٢٥ م

رقم	تاريخ الاجتماع	فارس منصور الراجحي *	فهد فوزان الشايع	عبد الله سليمان السيارى **	سلطان صالح الخمشي	فهد سعود العمران
١	٢٠٢٥/٠١/٢٧	✓	✓		✓	✓
٢	٢٠٢٥/٠٢/١٩	✓	✓		✓	✓
٣	٢٠٢٥/٠٤/٢٨		✓	✓	✗	✓
٤	٢٠٢٥/٠٥/٠٥		✓	✓	✓	✓
٥	٢٠٢٥/٠٥/٢٢		✓	✓	✓	✓
٦	٢٠٢٥/٠٧/٠٧		✓	✓	✓	✓
٧	٢٠٢٥/٠٨/١٨		✓	✓	✓	✓
٨	٢٠٢٥/١١/١٠		✓	✓	✓	✓
٩	٢٠٢٥/١٢/٢٣		✓	✓	✓	✓

*تقدم المهندس/ فارس بن منصور الراجحي باستقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

** تم تعيين الأستاذ/ عبد الله بن سليمان السيارى عضواً باللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

ثانياً : لجنة المراجعة:

- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٦ م استقال الأستاذ/ صالح بن مقبل الخلف من منصبه كعضو في لجنة المراجعة لظروف خاصة.
- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٤ م أصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي كعضو في لجنة المراجعة خلفاً للأستاذ/ صالح بن مقبل الخلف.
- بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٦ م تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة من السادة الاتي أسماؤهم:
 - ١- الأستاذ/ فهد بن عبد الله رشيد العقيفي (رئيساً للجنة)
 - ٢- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (عضواً)
 - ٣- الدكتور / عبد الله بن صغير الحسيني (عضواً)
 - ٤- الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (عضواً)
 - ٥- الأستاذ/ عبد الله بن مشيب القحطاني (عضواً)
- عقدت لجنة المراجعة تسعة (٩) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥ م:

رقم	تاريخ الاجتماع	يوسف عبد الله الراجحي	صالح مقبل الخلف	سعد إبراهيم المشوح	عبدالله صغير الحسيني الشهري	عبد الله عبد الرحمن الخراشي
١	٢٠٢٥/٠١/٢٠	✓	✓	✓	✓	
٢	٢٠٢٥/٠٣/٢٥	✓	✓	✓	✓	
٣	٢٠٢٥/٠٥/١٢	✓	✓	✓	✓	
٤	٢٠٢٥/٠٥/١٣	✓	✓	✓	✓	
٥	٢٠٢٥/٠٧/١٧	✓		✓	✓	
٦	٢٠٢٥/٠٨/٠٧	✓		✓	✓	✓
٧	٢٠٢٥/١٠/٢١	✓		✓	✓	✓
٨	٢٠٢٥/١١/٠٩	✓		✓	✓	✓
٩	٢٠٢٥/١١/١٧	✓		✓	✓	✓

بناءً على لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة، تتحدد مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:

• التقارير المالية:-

- أ. دراسة القوائم المالية للشركة ومراجعتها، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- ج. دراسة أي مسائل جوهرية أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- د. النظر في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة (أو من يتولى مهامه) أو مراجع الحسابات.
- هـ. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• المراجعة الداخلية:-

- أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيما نول.
- ب- دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الموصى بها بشأن الملحوظات الواردة فيها.
- ت- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- ث- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في "كيما نول"، والتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به.

• مراجع الحسابات الخارجي:-

- أ- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، وعزلهم، وذلك بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات، وموضوعيته، وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع مراعاة القواعد والمعايير المهنية ذات الصلة.
- ج- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئيات اللجنة حيال ذلك.
- ح- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات شركة كيما نول.
- خ- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

• ضمان الالتزام:-

- أ- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيما نول الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب- التحقق من التزام كيما نول بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ت- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئيات اللجنة حيالها إلى مجلس الإدارة.
- ث- رفع التقارير والملاحظات التي تستوجب تدخلاً إلى مجلس الإدارة، مع تقديم التوصيات اللازمة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وعلى وجه العموم، تتمتع لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها بكافة الصلاحيات التي تتيح لها التحري عن أي أمر يدخل ضمن نطاق اختصاصاتها، أو أي موضوع يكلفها به مجلس الإدارة على وجه التحديد، حيث يمنحها ذلك حق الاطلاع التام على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن المعلومات اللازمة. كما يحق للجنة الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو استشارية بما يدعم أداء مهامها والتحقق من أي خلل قد يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية، مع إلزام إدارة الشركة بإبلاغ رئيس لجنة المراجعة فوراً بأي خلل أو حالة احتيال أو تجاوز وفقاً لدرجة خطورتها. وتأكيداً على ضمان استقلالية عمل اللجنة، يُمنح كل من مدير المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات حق التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تمارس لجنة الترشيحات والمكافآت مهامها وفقاً للائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ م والتي جاءت بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والانظمة ذات العلاقة، ومن أبرز المهام التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة مايلي:

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالاداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- اقتراح التعديلات على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
- ٣- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٤- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٥- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٦- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٧- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٨- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٩- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٠- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١١- تحديد جوانب الضعف والقوة وفرص التطوير في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال اقتراح دورات تدريبية أو أي وسائل أخرى تضمن تنمية مهارات أعضاء المجلس أو اللجان.
- ١٢- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ١٣- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

* ويوضح الجدول التالي أسماء الاعضاء وسجل الحضور لكل عضو خلال العام ٢٠٢٥ م

رقم	تاريخ الاجتماع	سليمان بن علي الحضيف	سليمان بن ناصر آل هتلان	باسم بن محمد بهلول *	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	فهد بن فوزان الشايع
١	٢٠٢٥/٠٢/٢٧	✓	✓		✓	✓
٢	٢٠٢٥/٠٦/٠١	✓	✓	✓	✓	
٣	٢٠٢٥/٠٨/١٨	✓	✓	✓		

- انتهت عضوية الأستاذ/ فهد بن فوزان الشايع من اللجنة بعد تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م وتم تعيين الأستاذ/ باسم محمد بهلول عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ .
- تم تعيين الأستاذ/ باسم محمد بهلول رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٢ م.

٢٩- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة، ويتم رفع نتائج تلك المراجعات بشكل منتظم إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. وتعتمد اللجنة في كل عام خطة عمل مبنية على منهجية تقييم المخاطر، بهدف تعزيز فعالية إجراءات الرقابة والتدقيق عبر مختلف إدارات الشركة.

وخلال عام ٢٠٢٥ م، شملت أعمال المراجعة الداخلية إدارات التشغيل، والاستراتيجية وتطوير الأعمال، والمشاريع، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية. وقد أسفرت المراجعات عن عدد من الملاحظات التي جرى رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. ولم يلفت انتباه اللجنة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه؛ كما تؤكد اللجنة أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام.

٣٠- التنازل عن المكافآت

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٣١- التنازل عن الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٣٢- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

تم إبرام عدد من العقود مع شركة التعاونية للتأمين خلال العام ٢٠٢٥ م والتي يشغل بها الأستاذ/ سلطان الخمشي (عضو مجلس إدارة كيما نول) منصب الرئيس التنفيذي للقطاع العام، علماً بأن هذه العقود تمت وفقاً لسياسات الشراء المتبعة في الشركة وبدون أي شروط تفضيلية وفقاً للبيان الآتي:

موضوع العقد	قيمة العقد
بوليصة تأمين على الحياة (لتنسوبي الشركة)	٤٧٤,٢١٠ ريال سعودي
التأمين الطبي على موظفي الشركة	١٨,٣٥١,٤٢٢ ريال سعودي
التأمين التجاري	٦٣٧,٥٢٩ ريال سعودي

علماً بأن جميع هذه العقود سيتم عرضها على الجمعية العامة وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٣٣- إقرارات مجلس الإدارة

• يقر مجلس إدارة شركة كيما نول بما يلي:

١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

• لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.

• لا يوجد من أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م من قام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو لاي فرع من فروع انشطتها.

٣٤- الجمعيات العامة

يوضح الجدول التالي تواريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

العضو	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٥/١٠/١٩ م
أ/ فهد بن فوزان الشايع	✓	✓
أ/ عبد الله بن سليمان السيارى	✓	✓
أ/ يوسف بن عبد الله الراجحي	✓	✓
م/ سلطان بن صالح الخمثي	✓	✓
أ/ فهد بن سعود العمران	✓	✓
د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	✓	✓
أ/ عبد الله بن مشيب القحطاني	✓	✓
أ/ باسم بن محمد بهلول		✓

٣٥- التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم إدارة الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواقعية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم الآخر، وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بكل دقة وحرص بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات المهمة والبيانات المالية وتقارير الأداء؛ وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها، والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

٣٦- سجلات المساهمين

يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وأسباب طلبها:

تاريخ السجل	سبب الطلب
٢٠٢٥/٠٤/٠٦ م	أخرى
٢٠٢٥/٠٦/٠٣ م	أخرى
٢٠٢٥/٠٨/٢٥ م	أخرى
٢٠٢٥/١٢/٣١ م	إجراءات الشركات

٣٧- إعلانات الشركة على موقع السوق المالية (تداول)

قامت الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بالإعلان عن العديد من الأحداث والقرارات في موقع السوق المالية (تداول) من خلال ٣٠ إعلاناً موجهاً لمساهمي الشركة، وفقاً للبيان التالي:

الرقم	تاريخ الإعلان	موضوع العنوان
١	١ يناير	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن استلامها إشعاراً بتعديل أسعار غاز الميثان المستخدم كلقيم لمنتجات الشركة.
٢	٢ مارس	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة.
٣	٣٠ مارس	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
٤	٣ أبريل	إعلان شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" عن توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاه.
٥	٩ أبريل	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن عزمها إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيماوية.
٦	١٣ أبريل	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن تغيير في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
٧	١٦ أبريل	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن استقالة وتعيين عضو بمجلس الإدارة.
٨	١٦ أبريل	إعلان تعلن شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن تغيير في منصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
٩	١٥ مايو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م (ثلاثة أشهر)
١٠	١٨ مايو	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي وتكليف نائب الرئيس للتصنيع بمهامه.
١١	١٨ يونيو	إعلان تصحيحي من شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) بخصوص إعلانها عن إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي وتكليف نائب الرئيس للتصنيع بمهام الرئيس التنفيذي.
١٢	٢ يونيو	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن تلقيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من (١٠ %) من رأس مال الشركة وذلك لطلب عقد جمعية عامة لعزل إثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
١٣	٤ يونيو	إعلان دعوة مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١٤	١٢ يونيو	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن استقالة عضوين بمجلس الإدارة.
١٥	١ يوليو	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١٦	١٥ يوليو	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي جديد.
١٧	١٦ يوليو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن استقالة عضو لجنة المراجعة.
١٨	١٤ يوليو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن تعيين عضو لجنة المراجعة.
١٩	١٠ أغسطس	إعلان شركة كيما نول الميثانول ("كيما نول") عن قيد دعوى قضائية ضد الشركة.
٢٠	١١ أغسطس	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م (ستة أشهر).
٢١	٢٥ سبتمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة برفع دعوى المسؤولية على اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.
٢٢	٢٨ سبتمبر	إعلان دعوة مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

٢٣	٥ أكتوبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن تعيين عضو بمجلس الإدارة.
٢٤	٩ أكتوبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
٢٥	٢٠ أكتوبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
٢٦	١١ نوفمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٥ م (تسعة أشهر).
٢٧	٧ ديسمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول ("كيما نول") عن قيد دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
٢٨	٧ ديسمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول ("كيما نول") عن قيد دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
٢٩	٢٢ ديسمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن آخر التطورات الجوهرية المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية
٣٠	٢٥ ديسمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن آخر التطورات الجوهرية المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.

٣٨- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة (بآلاف الريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٥ م		البند
		المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	-	٧,٧٤٠	الزكاة
الزامية	ضريبة الشركة	-	-	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للمؤسسة	١,٠٨٦	١٤,٢٠٥	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
الزامية	سداد رسوم تأشيرات وجوزات موظفين	-	٧٨٦	تكاليف تأشيرات وجوزات رسوم مكتب العمل

٣٩- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م:

البند	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
مكافأة نهاية الخدمة	٧٥,٥٠٥	٧٢,٢٦٧

٤٠- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليست هناك أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٤١- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا توجد أي صفقة بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م.

٤٢- المسؤولية الاجتماعية

استمراراً لجهودها الممتدة طوال السنوات الماضية، والتزاماً بمسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع، نفذت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م مجموعة من الأنشطة الاجتماعية المتنوعة؛ حيث قدمت مساهمات نقدية وعينية لمختلف قطاعات المجتمع، شملت: الجمعيات الخيرية، والقطاعات الصحية والبيئية، والتعليمية والثقافية، والرياضية. وفيما يلي نستعرض أبرز المبادرات التي تبنتها الشركة خلال العام:

اسم المبادرة	وصف المبادرة
مبادرة التوعية بمخاطر المخدرات	تم تنظيم محاضرة توعوية بالتعاون مع مكافحة المخدرات، استهدفت موظفي الشركة لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتعزيز بيئة عمل آمنة.
مبادرة تطوعية مع جمعية ترميم	مشاركة موظفي الشركة في أعمال الدهان لأحد منازل مستفيدي جمعية ترميم. وذلك في إطار يوم المسؤولية الاجتماعية، تأكيداً على قيم العطاء والعمل التطوعي.
حملة التبرع بالدم	نظمت كيما نول حملة التبرع بالدم في مقر الشركة، بالشراكة مع شركة التأمين والمستشفى السعودي الألماني، في مبادرات إنسانية تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين الموظفين.
رعاية وإنشاء تطبيق جمعية الجبيل الخيرية (سحا) لمدة خمس سنوات	قامت الشركة برعاية وإنشاء تطبيق جمعية الجبيل الخيرية (سحا) لمدة خمس سنوات، في مبادرة تقنية تهدف إلى دعم استدامة العمل الخيري.
فعالية اليوم العالمي للسكري	بالتعاون مع شركتي مارش والتعاونية، تم تنظيم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في مجمع الفنايتير بالجبيل الصناعية.

والله ولي التوفيق،



شركة كيماثيات الميثانول (كيمانول)

Methanol Chemicals Company

شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية — رمز التداول: 2001

السجل التجاري: 2055001870

الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية